

2025 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
代表取締役会長兼社長 CEO 山 本 達 夫

第 23 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 23 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

【報告事項】

1. 第 23 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 23 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

【決議事項】

議案 取締役 5 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、山本達夫氏、大澤剛氏、梅田
宗敬氏、岡本伸一氏および飯田実氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役候補者の薄井大輔氏が新任取締役候補を辞退されたことに伴い、議案の
一部を撤回したため、同氏を除く 5 名が選任されております。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり
選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 CEO	山 本 達 夫
代表取締役専務	大 澤 剛